Følgeskjema ved bankenes innlevering av sedler som kan stamme fra straffbare handlinger, jf. hvitvaskingslovens bestemmelser

Se Norges Banks regelverk og hvitvaskingsloven

Innleverende banks navn:	*Dato:*
Adresse:	*Telefon:*
Innleverende banks kontonummer i Norges Bank:	*Skjemaet er utfylt av:*

Beløp for innlevering fordelt på valør:

1000 kronesedler --------	stk.	= kr. ----------
500 kronesedler --------	stk.	= kr. ----------
200 kronesedler --------	stk.	= kr. ----------
100 kronesedler --------	stk.	= kr. ----------
50 kronesedler --------	stk.	= kr. ----------

Til sammen kr. ----------

Antall vedlegg:	*stk.*

Hendelsesforløp

Beskriv hendelsesforløpet (når / hvor / hvordan ble de mistenkelige sedlene innlevert etc.):

	Undersøkelser, bekreftelser mv.	**JA**	**NEI**
1	Er det foretatt nærmere undersøkelser for å bekrefte / avkrefte mistanken om at innleveringen kan stamme fra straffbare handlinger, jfr. hvitvaskingslovens bestemmelser? (Hvis nei, gå direkte til spørsmål 4)		
2	Har undersøkelsene fastslått at det ikke er grunn til mistanke om at sedlene kan stamme fra straffbare handlinger? (Hvis nei, besvares spørsmål 3.1 og 3.2)		
3.1	Når undersøkelsene har fastslått at det er grunn til mistanke om at sedlene kan stamme fra straffbare handlinger - er saken oversendt til ØKOKRIM[1]?		
3.2	Har politiet bedt om å få sedlene som bevismateriale?		
4	Mener innleverende bank at alle nødvendige undersøkelser og handlinger etter hvitvaskingsloven er foretatt, og at Norges Bank kan innløse sedlene?		

Ovenstående opplysninger bekreftes (dato / signatur fra bemyndiget person hos innleverende bank):

Dato / sign.:

[1] Dersom undersøkelsene har bekreftet at det er grunn til mistanke, vil Norges Bank kun ta i mot sedlene dersom saken er oversendt ØKOKRIM.